

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019

PAGINA Nº: 1

**Data:** 03.dez.2018

**Total:** 466,08

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0014	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00011	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	466,08

**Data:** 10.dez.2018

**Total:** 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0025	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00020	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PLANO GPON DE 100MB - INTERNET - PARA ATENDER AO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018	129,90

**Data:** 18.dez.2018

**Total:** 49.133,30

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0086	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00086	CHQ. 0000900607	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	61,66
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018	49.071,64

**Data:** 19.dez.2018

**Total:** 834,12

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000900608	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	261,72
0087	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00087	CHQ. 0000900609	31901300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018	209,88
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000900609		REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE DO SERVIDOR DE DEZEMBRO DE 2018	76,32
0087	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00087	CHQ. 0000900610	31901300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018	209,88
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000900610		REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE DO SERVIDOR DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2018	76,32

**Data:** 21.dez.2018

**Total:** 1.046.581,03

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0005	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00018	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERAM SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018.	4.500,00
0119	05.340.254/0001-72	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	00045	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO	660,00

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019

PAGINA Nº: 2

0049	15.005.734/0001-30	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	00049	DEB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	315,00
0019	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00021	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTAS ON LINE COM ÊNFASE NO PREENCHIMENTO DO SIGFIS, LRF E GERAÇÃO DOS INFORMES MENSIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018	650,00
0007	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00023	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA E COMPUTADORES, BEM COMO CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018	390,00
0084	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00084	DÉB. CONTA	33903000	VALOR EMPENHADO REALTIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR MULTILASER 300Mbps 3 PORTAS LAN 4 ANTENAS.	180,00
0083	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00083	DÉB. CONTA	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DEZ RESMAS DE PAPEL A4 E QUATRO CARTUCHOS DE TONER HP 285A, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	350,00
0085	36.287.761/0001-13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	00085	DÉB. CONTA	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO - PARTE	206,10
0040	36.287.761/0001-13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	00026	DÉB. CONTA	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV - PARTE	184,15
146	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00059	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CARTA CONVITE 03/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	3.490,00
07/2017	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00067	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EM ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018.	5.580,00
147	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00060	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CARTA CONVITE 04/2018, RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REC. HUMANOS, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXAIFADO, PATRIMÔNIO, E PROTOCOLO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	2.000,00
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00027	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS COM SISTEMA DE GESTÃO ONLINE.	425,00
0022	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00014	DÉB. CONTA	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	1.494,00
0072	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00072	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	1.431,00
0072	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00072	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	35.513,89
0072	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00072	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	43.820,84
0072	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00072	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	786,39
0072	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00072	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	107.233,56
0005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	REL. 0011	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	18.133,69
0003	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	1.755,36
0003	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	1.874,82
0003	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	1.874,82
0003	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	4.777,24
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	14.528,53

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019

PAGINA Nº: 3

0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DEB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	252.087,37
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	334,00
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	474,75
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	1.862,78
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	123.865,65
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	1.416,69
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	1.576,65
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	4.307,96
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	5.479,59
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	1.502,10
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	3.362,01
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	261,11
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	44.177,45
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	57.836,77
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	74.475,16
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	4.388,05
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	196.193,82
0088	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00088	CHQ. 0000900611	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TAXA DE CONDÔMÍNIO DE DEZEMBRO DE 2018	147,21
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018	2.496,43
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PREV SUL DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018	1.470,30
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMED DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018	15.368,27
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE SUL AMÉRICA DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018	423,48
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018	741,54
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018	95,40
0027	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00025	DÉB. CONTA	33903000	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV	82,10

**Data:** 26.dez.2018

**Total:** 6.180,41

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	58,95
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	58,95
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	86,63

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019

PAGINA Nº: 4

00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DEB. CONTA	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018	5.975,88
--------------------	-----------------	-------	------------	---	----------

**Data:** 27.dez.2018

**Total:** 57.556,50

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0072	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018	341,93
	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00072	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.- FOLHA COMPLEMENTAR	556,50
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900612		REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE ABRIL DE 2018	54,08
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018	28.893,97
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE 13º SALÁRIO DE 2018	27.676,20
0089	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF DA FOPAG DE JUNHO DE 2018	1,46
	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00089	CHQ. 0000900613	33903900	RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	32,36

**Data:** 28.dez.2018

**Total:** 973,78

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0090	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00090	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	412,78
0012	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00009	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	133,90
0091	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00091	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	427,10

**T O T A I S . . . . . 1.161.855,12**